

एनएसईएल आर्थिक गैरव्यवहाराच्या
तपासकामी ऑडीटर व फॉरेन्सीक ऑडिटरची
नियुक्ती करणे .

महाराष्ट्र शासन
गृह विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: सीआरटी २०१३ / प्र.क्र. २०८२ / पोल ११
गृह विभाग, दुसरा मजला, मंत्रालय,
मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक :- २८ सप्टेंबर, २०१५

प्रस्तावना:

नॅशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लि. या कंपनीचे संचालक व इतर व्यक्तींविरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहार केल्याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखा, क्राईम ब्राँच, सीआयडी, मुंबई येथे गुन्हा रजि. क्र. ८९ / १३, कलम १२० (ब), ४०९, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७७ (अ) भादंवि अन्वये गुन्हा दाखल आहे. सदर गुन्हयामध्ये १३,००० पेक्षाही जास्त गुंतवणूकदारांची अंदाजे ५६०० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे. सदर गुन्हाच्या अनुषंगाने एमपीआयडी अधिनियमातील तरतुदीनुसार सदर कंपनीच्या स्थावर, जंगम मालमत्तेची चौकशी / छाननी करण्यासाठी तसेच बँकेमार्फत करण्यात आलेल्या आर्थिक व्यवहाराची तपासणी करण्यासाठी तसेच उपलब्ध अभिलेखानुसार वैज्ञानिक दृष्ट्या आर्थिक पृथःकरण करण्यासाठी ऑडीटर व फॉरेन्सीक ऑडिटरच्या नेमणूकीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :

एनएसईएल आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी दाखल गुन्हाच्या तपासामध्ये आर्थिक व्यवहाराची तपासणी करणे व उपलब्ध अभिलेखाचे आर्थिक दृष्टीकोनातून वैज्ञानिक दृष्ट्या पृथःकरण करणे तसेच तपासी यंत्रणेला आवश्यक ते सहाय्य करण्यासाठी मे. यु.एस.गांधी आणि कंपनी मे. चेतन दलाल इन्व्हेस्टीगेशन अँड मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस या दोन कंपन्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्यात येत आहे.

सदर कंपन्यांना त्यांनी केलेल्या कामाबाबत Institute of Chartered Accounts of India या संस्थेने ठरवून दिलेल्या दराने अथवा जास्तीत जास्त रुपये ८,००,०००/- (रुपये आठ लाख) यापैकी कमी असेल त्याप्रमाणे कामाचा मोबदला देय राहील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५१००८१६४५०४९१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(सुरेश खाडे)

उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन.

प्रत,

- (१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव.
- (२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव.
- (३) मा. मंत्री, मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव.
- (४) मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य,
- (५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- (६) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- (७) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
- (८) पोलीस आयुक्त, मुंबई.
- (९) सह पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई.
- (१०) पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई.
- (११) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, युनिट ५, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई.
- (१२) मे. यु. एस. गांधी आणि कंपनी, २१५, दुसरा मजला, सुंदरविला, एस.व्ही. रोड, विजय सेल्स जवळ, सांताक्रुझ (प.), मुंबई. (ई मेलव्दारे)
- (१३) ३०२ बी, मुंबई मार्केट, सीएसएस लि., ताडदेव रोड, एस.सी. मार्केटजवळ, ताडदेव, मुंबई ३४. (ई मेलव्दारे)
- (१४) निवडनस्ती, पोल-११, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई